

SIMPRESI

TÍTULOS PÚBLICOS NA CURVA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
NTN-B 2026-08 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7600)	5.453.954,70	5.497.695,52	-	-	-	43.740,82
NTN-B 2026-08 (Compra em 22/05/25 Tx 9.2120)	1.009.308,67	1.020.391,51	-	-	-	11.082,84
NTN-B 2027-05 (Compra em 04/10/23 Tx 5.7700)	5.457.604,21	5.501.424,54	-	-	-	43.820,33
NTN-B 2027-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	317.785,84	320.318,09	-	-	-	2.532,25
NTN-B 2027-05 (Compra em 23/10/23 Tx 5.9501)	5.452.779,67	5.497.414,00	-	-	-	44.634,33
NTN-B 2028-08 (Compra em 23/10/23 Tx 5.8650)	5.443.434,80	5.487.593,94	-	-	-	44.159,14
NTN-B 2035-05 (Compra em 11/10/22 Tx 5.7960)	11.481.468,95	11.573.915,09	-	-	-	92.446,14
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) i	5.727.803,76	5.775.211,40	-	-	-	47.407,64
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0550) ii	134.717,20	135.832,22	-	-	-	1.115,02
NTN-B 2035-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.6300)	827.501,78	834.044,67	-	-	-	6.542,89
NTN-B 2035-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.7720)	5.731.286,84	5.777.311,61	-	-	-	46.024,77
NTN-B 2035-05 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7820)	5.717.868,76	5.763.839,15	-	-	-	45.970,39
NTN-B 2035-05 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8300)	5.741.466,46	5.787.863,37	-	-	-	46.396,91
NTN-B 2035-05 (Compra em 29/09/22 Tx 5.8200)	11.490.837,18	11.583.598,26	-	-	-	92.761,08
NTN-B 2040-08 (Compra em 01/09/22 Tx 5.8760)	11.521.830,18	11.615.395,45	-	-	-	93.565,27
NTN-B 2040-08 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4100)	5.548.638,41	5.596.268,23	-	-	-	47.629,82
NTN-B 2040-08 (Compra em 13/09/22 Tx 5.8460)	5.700.305,15	5.746.449,70	-	-	-	46.144,55
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/03/23 Tx 6.3410)	11.279.911,24	11.376.073,76	-	-	-	96.162,52
NTN-B 2040-08 (Compra em 14/09/22 Tx 5.8855)	5.758.067,69	5.804.882,56	-	-	-	46.814,87
NTN-B 2040-08 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4000)	5.633.502,32	5.681.813,45	-	-	-	48.311,13
NTN-B 2040-08 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8105)	5.752.248,58	5.798.640,18	-	-	-	46.391,60
NTN-B 2040-08 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3700)	5.649.209,53	5.697.507,90	-	-	-	48.298,37
NTN-B 2040-08 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8310)	6.908.936,09	6.964.779,85	-	-	-	55.843,76
NTN-B 2040-08 (Compra em 26/10/22 Tx 5.7200)	11.447.885,22	11.539.306,47	-	-	-	91.421,25
NTN-B 2040-08 (Compra em 27/09/22 Tx 5.8400)	5.750.213,68	5.796.734,01	-	-	-	46.520,33
NTN-B 2045-05 (Compra em 10/02/23 Tx 6.4300)	5.719.099,28	5.768.297,30	-	-	-	49.198,02
NTN-B 2045-05 (Compra em 13/09/22 Tx 5.9250)	5.648.979,53	5.695.097,98	-	-	-	46.118,45
NTN-B 2045-05 (Compra em 14/09/22 Tx 5.9502)	5.764.887,93	5.812.075,87	-	-	-	47.187,94
NTN-B 2045-05 (Compra em 16/03/23 Tx 6.4450)	5.634.308,75	5.682.840,46	-	-	-	48.531,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/22 Tx 6.0650)	5.869.422,26	5.918.052,97	-	-	-	48.630,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7000)	164.065,31	165.372,70	-	-	-	1.307,39
NTN-B 2045-05 (Compra em 17/11/23 Tx 5.7500)	998.165,06	1.006.161,51	-	-	-	7.996,45
NTN-B 2045-05 (Compra em 18/10/22 Tx 5.8300)	11.492.376,09	11.585.249,80	-	-	-	92.873,71
NTN-B 2045-05 (Compra em 21/09/22 Tx 5.8750)	5.760.468,78	5.807.247,95	-	-	-	46.779,17
NTN-B 2045-05 (Compra em 23/12/22 Tx 6.3800)	5.816.933,54	5.866.719,01	-	-	-	49.785,47
NTN-B 2045-05 (Compra em 24/08/22 Tx 5.8860)	4.614.168,43	4.651.681,34	-	-	-	37.512,91
TOTAL	208.421.441,87	210.133.101,82	-	-	-	1.711.659,95

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM Crédito Privado Renda Fixa	1.340.099,70	1.357.224,82	-	-	-	17.125,12
Banrisul Absoluto	1.929.054,06	1.957.903,77	103.276,43	99.270,54	4.005,89	24.843,82
Banrisul Automático Renda Fixa	201.381,49	200.265,40	212.774,18	214.739,70	(1.965,52)	849,43
04.073507.0-0	201.315,12	200.179,66	199.626,22	201.591,74	(1.965,52)	830,06
040.716.320-6 - Conta fluxo para debito de consignados	66,37	85,74	13.147,96	13.147,96	-	19,37
BB FIC Espelho Régia Inst. Equilíbrio 30	1.334.481,14	1.351.117,93	-	-	-	16.636,79
BB FIC Prev. Perfil Renda Fixa	8.210.325,93	9.568.740,54	2.003.062,55	750.000,00	1.253.062,55	105.352,06
48316-8	1.397.593,81	656.269,21	-	750.000,00	(750.000,00)	8.675,40
30362-3	6.812.732,12	6.899.581,36	-	-	-	86.849,24
139.249-2 - FUNDO MUNICIPAL APOORTE ATUARIAL	-	2.012.889,97	2.003.062,55	-	2.003.062,55	9.827,42
BB FIC Previdenciário Fluxo	1.924.782,31	3.660.786,16	6.617.555,34	4.937.958,92	1.679.596,42	56.407,43
48316-8	73.803,20	738.769,91	2.218.178,37	1.559.517,89	658.660,48	6.306,23
21327-6	78.238,60	92.259,08	13.009,31	-	13.009,31	1.011,17
30362-3	139.369,38	998.777,13	3.350.520,91	2.516.489,11	834.031,80	25.375,95
95773-9	1.633.371,13	1.830.980,04	222.846,75	45.889,37	176.957,38	20.651,53
139.249-2 - FUNDO MUNICIPAL APOORTE ATUARIAL	-	-	813.000,00	816.062,55	(3.062,55)	3.062,55
BB Previdenciário Títulos Públicos 2026 Especial	4.779.526,37	4.827.119,53	-	-	-	47.593,16
BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	17.226.181,16	17.401.969,69	-	-	-	175.788,53
48316-8	8.429.917,55	8.515.942,58	-	-	-	86.025,03
21327-6	578.826,02	584.732,78	-	-	-	5.906,76

SIMPREVI

FUNDOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
30362-3	8.217.437,59	8.301.294,33	-	-	-	83.856,74
Bradesco Premium Renda Fixa Referenciada	3.126.955,15	3.166.583,01	-	-	-	39.627,86
BTG Pactual Institucional Tesouro Selic Simples	1.862.904,81	1.886.606,49	-	-	-	23.701,68
Caixa Brasil Referenciado	252.491,87	255.641,79	-	-	-	3.149,92
Caixa Brasil Títulos Públicos 2026 Especial	41.630.496,63	42.045.048,46	-	-	-	414.551,83
Caixa FIC Brasil Disponibilidades	29.303,42	43.408,80	7.348.936,60	7.356.424,23	(7.487,63)	21.593,01
Caixa FIC Novo Brasil Referenciado IMA-B	14.735.692,65	14.890.524,57	-	-	-	154.831,92
Daycoval CIC Classic Crédito Privado	3.896.708,85	3.945.195,60	-	-	-	48.486,75
Itaú FIC High Grade Crédito Privado	3.603.906,84	3.649.839,98	-	-	-	45.933,14
Itaú FIC Institucional IMA-B	1.672.574,16	1.689.713,63	-	-	-	17.139,47
Itaú FIC Institucional Optimus Renda Fixa	7.486.790,00	7.576.543,14	-	-	-	89.753,14
Itaú Referenciado Institucional Renda Fixa	17.104.132,34	17.319.125,34	-	-	-	214.993,00
Safra FIC Extra Bancos Crédito Privado Renda Fixa	7.512.104,80	7.609.080,07	-	-	-	96.975,27
Sicredi FIC Referenciado Institucional IMA-B	1.782.933,20	1.801.379,65	-	-	-	18.446,45
Sicredi Liquidez Empresarial Referenciado Renda Fixa	3.001.186,71	3.039.372,17	-	-	-	38.185,46
TOTAL	144.644.013,59	149.243.190,54	16.285.605,10	13.358.393,39	2.927.211,71	1.671.965,24

ATIVOS DE RENDA FIXA						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Letra Financeira BTG 20/09/2032 - IPCA + 7,74	7.174.477,79	7.274.142,85	-	-	-	99.665,06
Letra Financeira Itaú 25/10/2032 - IPCA + 6,23	3.294.251,82	3.324.965,97	-	-	-	30.714,15
Letra Financeira Safra 26/10/2032 - IPCA + 7,86	4.302.715,25	4.352.327,68	-	-	-	49.612,43
Letra Financeira Santander 06/07/2026 - IPCA + 6,59	2.292.531,95	2.303.386,41	-	-	-	10.854,46
TOTAL	17.063.976,81	17.254.822,91	-	-	-	190.846,10

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
4UM FIA Small Caps	2.406.216,58	2.413.488,21	-	-	-	7.271,63
AZ Quest FIC FIA Small Caps	2.790.150,57	2.808.769,53	-	-	-	18.618,96
AZ Quest FIC FIA Small Mid Caps Institucional	2.868.614,65	2.887.726,73	-	-	-	19.112,08
Bahia FIC FIA Valuation	2.068.842,89	2.097.495,76	-	-	-	28.652,87
BTG Pactual FIC FIA Absoluto Institucional	4.103.618,86	4.101.589,92	-	-	-	(2.028,94)
Caixa FIA Eletrobras	2.053.580,93	2.177.481,72	-	-	-	123.900,79
Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	1.712.947,15	1.810.345,41	-	-	-	97.398,26
Constância FIA Fundamento	595.448,05	601.997,98	-	-	-	6.549,93
Guepardo FIC FIA Valor Institucional	3.314.887,32	3.295.616,30	-	-	-	(19.271,02)
Ibiuna FIC FIA Equities	694.373,60	715.437,69	-	-	-	21.064,09
Icatu Vanguarda CIA Dividendos	3.298.683,21	3.382.596,95	-	-	-	83.913,74
Indie FIC FIA	1.371.955,72	1.332.360,64	-	-	-	(39.595,08)
It Now Fundo de Índice Ibovespa BOVV11	-	-	197.580,74	199.631,42	(2.050,68)	2.050,68
MAG FIA Selection	1.711.841,03	1.727.802,44	-	-	-	15.961,41
Navi FIC FIA Institucional	2.561.829,64	2.575.096,57	-	-	-	13.266,93
Neo FIC FIA Navitas B	1.635.711,62	1.619.828,73	-	-	-	(15.882,89)
Occam FIC FIA	1.290.188,54	1.309.202,19	-	-	-	19.013,65
Plural FIA Dividendos	595.130,36	604.041,36	-	-	-	8.911,00
Safra FIA Consumo Americano PB BDR Nível I	8.723.743,09	9.024.934,16	-	-	-	301.191,07
Santander FIC FIA Globais Reais BDR ETF	1.281.205,85	1.320.332,90	-	-	-	39.127,05
Tarpon FIC FIA GT Institucional I	8.778.047,87	8.978.588,82	-	-	-	200.540,95
TOTAL	53.857.017,53	54.784.734,01	197.580,74	199.631,42	(2.050,68)	929.767,16

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
XP MS CIC CIA Global Opportunities Advisory IE	6.409.987,13	6.478.556,51	-	-	-	68.569,38
TOTAL	6.409.987,13	6.478.556,51	-	-	-	68.569,38

FUNDOS MULTIMERCADO						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO MOV.	RESULTADO
Rio Bravo Proteção Dinâmico Multimercado	2.615.465,30	2.675.563,37	-	-	-	60.098,07
Rio Bravo Proteção Multimercado	2.534.193,24	2.556.146,84	-	-	-	21.953,60
TOTAL	5.149.658,54	5.231.710,21	-	-	-	82.051,67

SIMPRESI

CONTAS CORRENTES						
ATIVO	SETEMBRO	OUTUBRO				
Banco do Brasil	-	-				
117243-3	-	-				
139.249-2	-	-				
21327-6	-	-				
30362-3	-	-				
44918-0	-	-				
48316-8	-	-				
575838-6	-	-				
95773-9	-	-				
Banrisul	-	-				
04.073507.0-0	-	-				
040.716.320-6	-	-				
Bradesco	-	-				
13326-4	-	-				
26300-1	-	-				
27363-5	-	-				
27587-5	-	-				
27966-8	-	-				
2856-8	-	-				
29929-4	-	-				
38.180-2	-	-				
40.357-1	-	-				
42536-2	-	-				
811082	-	-				
BTG Pactual	-	-				
00.884.376-8	-	-				
003746021	-	-				
871.293-5	-	-				
929.187-5	-	-				
Caixa Econômica Federal	-	-				
402-2	-	-				
71059-8	-	-				
88-5	-	-				
885-0	-	-				
Daycoval	-	-				
Itaú Unibanco	-	-				
Portopar	-	-				
Renascença	-	-				
Safra	-	-				
Sicredi	-	-				
XP Investimentos	-	-				
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	435.546.095,47	443.126.116,00	16.483.185,84	13.558.024,81	2.925.161,03	4.654.859,50